

Jaime Administracao de Bens e Condominios Ltda.

Av. Angelica, 2530/2546

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

| Prestação de Contas | | 01/10/2017 a 31/10/2017 | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| ORDINARIA | | | |
| Posição Financeira | Débito | Crédito | |
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2017 | 5.841,99 | | |
| REC COTAS EM ABERTO | | 1.131,44 | |
| COTA CONDOMINIAL | | 99.992,44 | |
| OUTROS CREDITOS | | 1.811,44 | |
| MULTA | | 69,61 | |
| COTAS ANTECIPADAS | | 2.812,00 | |
| P E S S O A L | | | |
| SALARIOS | 17.158,00 | | |
| AD.SALARIAL | 9.920,00 | | |
| VALE TRANSPORTE | 2.564,64 | | |
| SEG OBRIG. FUNC. | 564,19 | | |
| PENSAO ALIMENTICIA | 694,87 | | |
| V.ALIM. | 4.360,00 | | |
| ASSISTENCIA MEDICA | 10.318,31 | | |
| VALE REFEICAO | 5.708,00 | | |
| NORMAS REGULAMENTADORAS | 536,17 | | |
| ASSIST. ODONTO | 61,96 | 51.886,14 | |
| EN C A R G O S S O C I A I S | | | |
| I.N.S.S. | 13.417,73 | | |
| R.I.S. S/FL DE PGTO | 370,66 | | |
| F.G.T.S. | 2.965,31 | | |
| I.R.R.F. TRAB. ASSALARIADO | 1.418,22 | | |
| CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCION | 342,92 | 18.514,84 | |
| INFORMES FISCAIS | | | |
| MF TOMADOR/INTERM SERV - PMSF | 86,00 | 86,00 | |
| TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS | | | |
| AGUA E ESGOTO - | 11.990,94 | | |
| ENERGIA ELETRICA - | 5.627,72 | | |
| TELEFONE | 1.066,80 | 18.685,46 | |
| CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO | 2.869,03 | | |
| BOMBAS | 1.096,08 | | |
| C.F.T.V. | 600,00 | | |
| ELEVADORES | 7.200,00 | | |
| GERADOR | 327,90 | 12.093,01 | |
| ADMINISTRATIVAS | | | |
| TAXA DE ADMINISTRACAO | 3.555,07 | | |
| EXPEDIENTE | 405,31 | | |
| CORREIOS | 122,40 | | |
| DESP. E TARIFAS BANCARIAS | 570,93 | | |
| HONORARIOS DE SINDICO | 1.760,00 | | |
| SERV MENSAGEIRO EXTRA | 38,00 | | |
| ARMAZENAGEM ARQUIVO EXTERNO | 14,00 | | |
| DIGITALIZACAO PASTA PREST CTAS | 61,00 | 6.526,71 | |
| G E R A I S | | | |

| OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS | | 1.350,00 | |
|---------------------------|----------|------------|------------|
| AGUA P/ BEBEDOURO | 154,00 | 1.504,00 | |
| MANUTENCAO PREDIAL | 931,00 | | |
| MAT. ELETRICO | 962,26 | | |
| MAT. DE LINPEZA | 1.033,65 | 2.926,91 | |
| TOTAIS | | 119.065,06 | 105.816,93 |
| SALDO ATUAL DEVEDOR | | 13.248,13 | |

| 13o SALARIO E FERIAS | | | |
|----------------------------------|--------|-----------|--|
| Posição Financeira | Débito | Crédito | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2017 | | 368,00 | |
| 13o SALARIO E FERIAS | | 9.712,00 | |
| MULTA | | 4,62 | |
| COTAS ANTECIPADAS | | 276,00 | |
| TOTAIS | | 10.360,62 | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 10.360,62 | |

| FUNDO DE RESERVA | | | |
|----------------------------------|----------|-----------|--|
| Posição Financeira | Débito | Crédito | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2017 | | 45.659,86 | |
| REC COTAS EM ABERTO | | 52,34 | |
| FUNDO DE RESERVA | | 4.292,34 | |
| MULTA | | 3,09 | |
| COTAS ANTECIPADAS | | 120,00 | |
| DESPESAS AUTORIZADAS | 3.126,25 | | |
| TOTAIS | 3.126,25 | 50.127,63 | |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 47.001,38 | |

| FUNDO DE BENEFICORIAS | | | |
|----------------------------------|----------|------------|--|
| Posição Financeira | Débito | Crédito | |
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2017 | | 165.577,90 | |
| FUNDO DE BENEFICORIAS | | 4.500,00 | |
| RENDIMENTOS APLIC FINANCIERAS | | 750,87 | |
| LOCACAO AREA COMUM | | 8.297,24 | |
| DESPESAS AUTORIZADAS | 2.389,71 | | |
| TOTAIS | 2.389,71 | 179.126,01 | |

RECIBO DO PAGADOR

Gerente: Abel Garcia - Fone: 3823 3514 - abel.garcia@jaime.com.br

Condomínio: 0263 COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI CNPJ: 04.440.030/0001-70
 Condomínio: INTERINVEST INCORP PART IMOB LTDA Recibo: 82513486
 Unidade: 0 000012

Mensagens
******ATENÇÃO******
 ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO CONFIRA SE O CÓDIGO DO BANCO CONTIDO NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO RECEBIDO É O MESMO ONDE O CONDOMÍNIO POSSUI CONTA CORRENTE EM CASO DE DÚVIDAS CONTATE O GERENTE DE CONDOMÍNIO.
*****COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 *** CREDCI-15908J DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.**

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO Dezembro/2017 872,00
 FDO RESERVA Dezembro/2017 38,00

| | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Vencimento | 05/12/2017 | Valor | 910,00 |
| Agência / Beneficiário | 12400/00022230-8 | Mora / Multa / Juros | |
| Nosso número | EXPRESS | Valor Cobrado | |

4229573640000091000761422000002630825134864

Autenticação Mecânica

SBR 4776 004 04122017 0137 910,00R 20/55 000582

CONTI COM O CREDITO PESSOAL, LIBERACAO DO DINHEIRO NA HORA, SAIBA MAIS E CONTRATE NO CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVACAO DO PAGAMENTO.

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJETARÁ O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIÁRIO.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 00000137

LINHA DIGITAVEL :
 422976142*2000000263*0825134864*573640000091000
 BANCO/ISPB : 0422 - BANCO SAFRA SA
 VENCIMENTO : 05/12/2017
 VALOR DO DOCUMENTO : 910,00
 PAGAMENTO EM DINHEIRO

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
 04/12/2017 14:00:33 DATA CONTABIL: 04/12/2017
 LOCAL: 033.4776 - ALTOS ANGE
 TRANSAÇÃO: 0000582 TERMINAL: 00000004